

事業活動計算書	社会福祉法人 蘭越厚生事業団		社会福祉事業
科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	367,179,561	333,924,515	33,255,046
施設介護料収益	245,320,286	258,032,765	-12,712,479
介護報酬収益	220,930,666	231,956,055	-11,025,389
介護報酬収益	214,945,996	231,956,055	-17,010,059
介護報酬収益(処遇改善加算)	5,984,670	0	5,984,670
利用者負担金収益(公費)	1,923,362	2,853,498	-930,136
利用者負担金収益(一般)	22,466,258	23,223,212	-756,954
居宅介護料収益	53,001,155	16,119,059	36,882,096
(介護報酬収益)	47,740,158	14,424,121	33,316,037
介護報酬収益	39,307,608	13,962,547	25,345,061
介護予防報酬収益	6,616,530	461,574	6,154,956
居宅介護報酬(処遇改善加算)	1,816,020	0	1,816,020
(利用者負担金収益)	5,260,997	1,694,938	3,566,059
介護負担金収益(公費)	957,450	63,068	894,382
介護負担金収益(一般)	3,555,035	1,583,026	1,972,009
介護予防負担金収益(公費)	10,201	0	10,201
介護予防負担金収益(一般)	738,311	48,844	689,467
利用者等利用料収益	68,858,120	59,772,691	9,085,429
施設サービス利用料収益	1,504,880	1,365,639	139,241
居宅介護サービス利用料収益	210,752	139,776	70,976
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	27,271,608	26,777,856	493,752
食費収益(公費:長期利用者)	26,717,988	26,136,556	581,432
食費収益(公費:短期利用者)	553,620	641,300	-87,680
食費収益(一般)	18,157,740	15,207,530	2,950,210
食費収益(一般:長期利用者)	17,161,090	13,546,180	3,614,910
食費収益(一般:短期利用者)	996,650	1,661,350	-664,700
居住費収益(公費)	4,619,420	4,057,820	561,600
居住費収益(公費:長期利用者)	4,600,970	3,654,880	946,090
居住費収益(公費:短期利用者)	18,450	402,940	-384,490
居住費収益(一般)	14,971,320	12,055,110	2,916,210
居住費収益(一般:長期利用者)	14,592,980	11,536,070	3,056,910
居住費収益(一般:短期利用者)	378,340	519,040	-140,700
その他の利用料収益	2,122,400	168,960	1,953,440
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
その他の事業収益	1,774,375	340,082	1,434,293
その他の事業収益	1,774,375	340,082	1,434,293
補助金事業収益	1,657,500	189,000	1,468,500
受託事業収益	112,875	151,082	-38,207
その他の事業収益	4,000	0	4,000
経常経費補助金収益	0	2,763,355	-2,763,355
経常経費補助金収益	0	2,763,355	-2,763,355
経常経費寄附金収益	1,696,000	1,787,050	-91,050
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	370,649,936	338,815,002	31,834,934
人件費	253,498,853	234,143,535	19,355,318
役員報酬	234,000	243,000	-9,000
職員給料	97,867,083	99,830,381	-1,963,298
本俸	78,683,765	80,801,608	-2,117,843
特殊業務手当	360,000	360,000	0
管理職手当	1,880,000	1,710,000	170,000
扶養手当	1,794,000	2,066,000	-272,000
通勤手当	854,520	705,820	148,700
住宅手当	949,080	925,594	23,486
超過勤務手当	1,070,218	1,057,259	12,959

夜間勤務手当	4,104,000	3,570,000	534,000
早出手当	114,000	90,500	23,500
宿直手当	409,500	453,600	-44,100
職務手当	156,000	201,000	-45,000
特別手当	1,097,000	1,221,000	-124,000
寒冷地手当	2,346,000	2,520,000	-174,000
遅出手当	531,500	560,000	-28,500
生活向上手当	3,042,000	3,120,000	-78,000
待機手当	475,500	468,000	7,500
職員賞与	35,161,690	30,791,108	4,370,582
賞与引当金繰入	8,732,000	0	8,732,000
非常勤職員給与	76,987,563	68,736,369	8,251,194
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	7,455,700	8,859,760	-1,404,060
退職金	0	0	0
福祉医療機構掛金	760,530	983,400	-222,870
北海道退職共済	6,695,170	7,876,360	-1,181,190
法定福利費	27,060,817	25,682,917	1,377,900
事業費	75,676,986	64,176,038	11,500,948
給食費	33,123,009	26,583,505	6,539,504
主食費	2,772,747	1,947,216	825,531
副食費	27,040,052	22,362,690	4,677,362
調味料費	1,693,071	1,273,550	419,521
嗜好品費	1,617,139	1,000,049	617,090
介護用品費	3,053,014	3,259,514	-206,500
医薬品費	439,071	577,406	-138,335
保健衛生費	4,915,460	4,247,455	668,005
医療費	0	0	0
被服費	3,880,171	3,582,152	298,019
教養娯楽費	2,004,296	2,194,708	-190,412
日用品費	262,990	233,396	29,594
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	12,261,266	10,169,153	2,092,113
燃料費	10,182,662	8,131,874	2,050,788
消耗器具備品費	3,714,033	4,090,163	-376,130
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,809,484	1,106,712	702,772
車輛燃料費	858,782	655,171	203,611
車輛消耗品費	245,270	203,106	42,164
リース料	0	0	0
整備料	705,432	248,435	456,997
雑費	31,530	0	31,530
その他の事業費	0	0	0
事務費	22,451,669	23,108,027	-656,358
福利厚生費	2,498,134	1,979,248	518,886
職員被服費	274,261	347,422	-73,161
旅費交通費	393,255	1,280,821	-887,566
研修研究費	598,668	801,208	-202,540
事務消耗品費	2,542,291	2,958,148	-415,857
印刷製本費	135,951	174,531	-38,580
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	3,174,832	5,011,654	-1,836,822
通信運搬費	956,572	734,368	222,204
会議費	247,915	335,651	-87,736
広報費	777,000	756,000	21,000
業務委託費	2,254,466	821,640	1,432,826
手数料	216,410	184,535	31,875
保険料	1,032,210	694,910	337,300
賃借料	2,279,386	1,672,098	607,288

土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	64,800	134,300	-69,500
保守料	2,326,796	2,398,540	-71,744
渉外費	858,390	894,678	-36,288
諸会費	389,300	376,300	13,000
新聞図書費	354,692	410,525	-55,833
管理諸費	882,000	944,370	-62,370
雑費	194,340	197,080	-2,740
その他の事務費	0	0	0
利用者負担軽減額	1,051,965	1,218,988	-167,023
減価償却費	23,306,874	22,980,612	326,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,006,718	-9,038,158	31,440
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	22,645	0	22,645
サービス活動費用計(2)	367,002,274	336,589,042	30,413,232
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,647,662	2,225,960	1,421,702
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	77,484	89,586	-12,102
その他のサービス活動外収益	2,388,654	2,668,626	-279,972
受入研修費収益	35,000	5,000	30,000
利用者等外給食収益	710,800	0	710,800
雑収益	1,642,854	2,663,626	-1,020,772
雑収益	717,259	338,866	378,393
共済会退職手当金収益	925,595	2,324,760	-1,399,165
サービス活動外収益計(4)	2,466,138	2,758,212	-292,074
支払利息	108,000	224,613	-116,613
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	108,000	224,613	-116,613
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,358,138	2,533,599	-175,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,005,800	4,759,559	1,246,241
施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
災害損失	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,000,003	5,000,000	3

特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,005,797	4,759,559	1,246,238
前期繰越活動増減差額(12)	406,234,489	401,474,930	4,759,559
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,240,286	406,234,489	6,005,797
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
一灯園退職金積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,240,286	406,234,489	6,005,797